

## 財産目録

令和 5年 3月 31日 現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金手元有高	—	運転資金として	—	—	655,477
普通預金	横浜 6024986	—	運転資金として	—	—	3,294,856
	みずほ 1396486	—	運転資金として	—	—	211,181,182
	みずほ 1455571	—	運転資金として	—	—	30,974,654
定期預金	みずほ 6097649	—	運転資金及び 修繕費用等として	—	—	37,001,104
	みずほ 6101441	—	運転資金及び 修繕費用等として	—	—	120,038,467
小口現金	現金手元有高	—	運転資金として	—	—	126,385
			小計			403,272,125
事業未収金		—	介護報酬等	—	—	96,279,444
貯蔵品		—	消耗品他	—	—	6,852
前払費用		—	火災保険	—	—	110,931
			流動資産合計			499,669,352
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(はなの家とむろ) 神奈川県厚木市戸室5-9-15	—	社会福祉事業	—	—	220,245,271
建物	(はなの家とむろ) 神奈川県厚木市戸室5-9-15	2011年度	社会福祉事業	744,279,067	217,701,612	526,577,455
			基本財産合計			746,822,726
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	(はなの家とむろ) 神奈川県厚木市戸室5-9-15	2011年度	社会福祉事業	134,326,768	101,248,793	33,077,975
	(はなの家とむろ) 神奈川県厚木市戸室5-9-15	2011年度	社会福祉事業	120,061,979	90,496,706	29,565,273
	(はなの家とむろ) 神奈川県厚木市戸室5-9-15	2011年度	社会福祉事業	124,816,910	94,080,732	30,736,178
	(はなの家とむろ) 神奈川県厚木市戸室5-9-15	2011年度	社会福祉事業	12,957,184	8,600,317	4,356,867
	(はなの家とむろ) 神奈川県厚木市戸室5-9-15	2011年度	社会福祉事業	22,585,917	17,024,124	5,561,793
	(はなの家とむろ) 神奈川県厚木市戸室5-9-15	2011年度	社会福祉事業	9,224,169	3,314,551	5,909,618
			小計			109,207,704
構築物	駐車場フェンス	—	社会福祉事業	460,000	459,999	1
車輛運搬具	ミニカバン 他6件	—	社会福祉事業	10,312,206	10,297,111	15,095
器具及び備品	電気式乾燥機 他60件	—	社会福祉事業	65,190,102	55,165,874	10,024,228
ソフトウェア	介護システム標準 他4件	—	社会福祉事業	843,453	843,453	0
その他の固定資産		—		62,470	0	62,470
			その他の固定資産合計			119,309,498
			固定資産合計			866,132,224
			資産合計			1,365,801,576
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	給食費、業務委託費他	—		—	—	16,235,887
1年以内返済予定設備資金借入金	(独)福祉医療機構	—		—	—	35,868,000
預り金	源泉所得税	—		—	—	13,273
職員預り金	社会保険料、源泉所得税、 住民税	—		—	—	3,994,210
前受金	自販機設置	—		—	—	187,500
			流動負債合計			56,298,870
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	(独)福祉医療機構	—		—	—	466,284,000
			固定負債合計			466,284,000
			負債合計			522,582,870
			差引純資産			843,218,706